*Получено «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.* ***Членам Совета директоров***

*ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»*

 *1. Иванову Ивану Генчеву;*

*2. Буртасову Виталию Николаевичу;*

*3. Малютину Сергею Анатольевичу;*

*4.Белянской Маргарите Геннадьевне;*

*5. Старшову Александъру Вячеславову.*

**Уведомление о проведение заседания Совета директоров.**

Уважаемые члены Совета директоров *ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»*

 **Уведомляю вас о проведении заседания Совета директоров *ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»***

Форма проведения заседания Совета директоров *ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»*: заочное голосование.

Бюллетени направляются по адресу: - 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 20, стр. 1.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания): «12» декабря 2017 года 09- часов 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования Совета директоров Общества: «12» декабря 2017 года 10- часов 00 мин.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Согласование сделки ООО «Инвест Кэпитал» по приобретению недвижимого имущества.
2. Согласование сделки уступки прав требований ООО «Инвест Кэпитал» с Акционерным обществом «Инвестиционный Кооперативный Банк».

*Приложения:*

1. *Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.*

С уважением,

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Иванов И.Г./